delfos
UNIDAD EDUCATIVA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COLDELFO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año 2.015, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av.raul Gómez Lince Mz. P Solar 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COLDELFO S.A. según convocatoria realizada el día 18 de Marzo de 2.015. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Dra.leticia Ortega Maldonado poseedor de 7.740 acciones a razón de $1,00 cada una, Reiner Business Corp. Con 18060 acciones a razón de $1,00 cada una, Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la que existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Lcda. María Inés Obregón Flores Gerente General y desempeña las funciones de Secretaria Ad Hoc. Martha Ceron Estevez, por pedido unánime de los socios. La Srta. Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada el 18 de Marzo del 2015. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de la Compañía Coldelfo S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 26 de Marzo del 2.015, a partir de las 15H00, en esta ciudad de Guayaquil, a fin de tratar el Punto Único: Aprobación de la Situación Financiera del Año 2.014

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Una vez leída la convocatoria, La Srta. Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el Punto Único constante en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma: Siguiendo los puntos establecidos en el Orden del Día, se redactarán los acuerdos que se adopten y Resuelve: Queda Aprobado los Estados Financieros del 2.014.

delfos
UNIDAD EDUCATIVA

Forman parte del expediente de esta Junta Ordinaria: la lista de socios asistentes.

Razón: Certifico que esta acta es fiel copia de la original la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de actas de la junta general de socios de la Compañia Coldelfo S.A.

Lcda. María Inés Obregón Flores
Gerente General

Sra. Martha Ceron Estévez
Secretario ad hoc

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COLDELFO S.A.

Fecha: **26 de Marzo del 2015**
Ciudad: **Guayaquil**
Hora: **17H00**

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD$	Valor USD
Dra.leticia Ortega Maldonado	7.740,00	1	7.740,00
Reiner Business Corp	18.060,00	1	18.060,00
TOTAL	25.800,00		25.800,00

Dra. leticia Ortega Maldonado
Accionista – Directora General

Por, Reiner Business Corp
Ing. Carlos Ortega Santos